



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z3C3DF0C8A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.I. N. 129 del 28/08/2018;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTA la delibera nr. 32 del 29/01/2024 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2024;
VISTA la determina di affidamento prot. n. 7307 DEL 22/12/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 7308 DEL 22/12/2023;
VISTO l'impegno di spesa n. **105/23** imputato al progetto **A02/7**;
VISTA la fattura elettronica n. **1849/PA** del 04/01/2024 presentata dalla **Ditta ARGO SOFTWARE SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **65 DEL 08/01/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 727,12 – settecentoventisette,12-** (IVA INCLUSA);
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore della **Ditta ARGO SOFTWARE SRL** l'importo di **€ 727,12 – settecentoventisette,12-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/7**, Bilancio E.F. 2024;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **ARGO SOFTWARE SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1849/PA DEL 04/01/2024 di € 596,00 e all'erario per IVA € 131,12 alla voce Progetto **A02/7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 727,12 – settecentoventisette,12-**.

Progetto **A02/7**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL F.F. DSGA
Sig.Saccà Vincenzo

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli